

平成 年 月 日

資 金 繰 上 表

広島県信用保証協会 御中

申込人

(単位：千円)

科目	月別	月実績	月実績	月予定	月予定	月予定	月予定	月予定	月予定
(A) 前月繰越 (現金・当座・普通)		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
収 入	現金回収								
	受取手形期日落								
	前受金等								
	(B) 計								
支 出	現金払								
	支払手形決済								
	人件費 営業経費 税金 その他								
	借入金返済 支払利息・割引料								
	(C) 計								
(D) 差引過不足 A+B-C									
資 金 調 達	借入金								
	手形割引								
	(E) 計								
(F) 翌月繰越 D+E									
月売上高									
備 考	注 1.特記事項についての説明 2.借入金の返済、調達の内大口分につき銀行名、要因等 3.その他								